

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-046

北京世纪国源科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董利成先生
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

- 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2024年股权激励计划（草案）》的规定，本激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向57名激励对象共授予限制性股票2,730,973股，首次授予日为2024年4月9日，首次授予价格为4.12元/股。

具体内容详见公司于2024年4月9日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日